

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA CALIDAD Y CONTROL INTERNO			
	Código FOGC15	Versión O6	Fecha vigencia Marzo 23 de 2022	Página 1 de 3

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS VIGENCIA 2025-BASADA EN ADMINISTRACION DE RIESGOS
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la Gestión enmarcados en los objetivos establecidos y los requisitos de la norma ISO9001:2015, MECl y MIPG y la implementación de los documentos actualizados del sistema de Gestión de Calidad de la ILC, además de los procedimientos estandarizados, plan de acción y verificación de la Matriz de Riesgos para realizar auditoria vigencia 2025 basada en la Administración de Riesgos.
ALCANCE: Elaboración y comunicación del programa de auditorías internas hasta la implementación del mismo en los procesos de la Industria Licorera del Cauca cuyos procesos tengan riesgos ALTOS según la revisión de la matriz de riesgos institucionales de la vigencia 2025. Cada auditoria tiene su alcance definido en el Plan de Auditoria estructurado en el formato FOCI03 Plan de Auditoria Interna Versión 05 del 18 de septiembre de 2018.
METODOLOGÍA: Directrices establecidas en el procedimiento PRCI-01 procedimiento para auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión Versión 04 del 23 de marzo 2022. Cada auditoria tiene su método definido en el Plan de Auditoria Interna Versión 01 del 28 de marzo de 2018, una vez revisada la Matriz de Riesgos y dejado el programa anual de auditorías internas.
CRITERIOS: Todos los documentos, especificaciones de ley, procedimiento de los procesos a auditar, cumplimiento de los objetivos de calidad y la norma ISO9001:2015, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017, Salud y Seguridad en el Trabajo, MECl y MIPG, Decreto 1686 de 2012, Cada auditoria tiene su criterio definido en el Plan de Auditoria estructurado en el formato FOGC40 Plan de Auditoria Interna Versión 05 del 18 de septiembre de 2018, Decreto 162 de 2021, Matriz de Riesgos vigencia 2025 –Procediendo Administración de Riesgos PL-06 Versión 1 enero 12 de 2021.

SPS
A

RIESGOS:

- Emitir información errada, no detectar errores o faltas que modifiquen la opinión dada en el informe,
- Falencia en que los datos recibidos para su valoración sean completos, exactos y autorizados
- Procedimientos que no estén normalizados para todas las operaciones y examinarlos para asegurarse que tales procedimientos son acatados.
- Procedimientos que no estén normalizados para impedir o advertir errores accidentales, provocados por fallas de operadores o mal funcionamiento de máquinas y programas.

RECURSOS: RRHH, Capital, tiempo, documentación, infraestructura, tecnología, materia prima.

Como parte del recurso para darle implementación a este formato, se tiene en cuenta el formato Plan de Auditoria Interna Versión 01 del 28 de marzo de 2018.

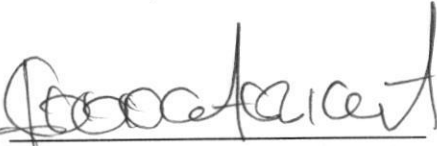
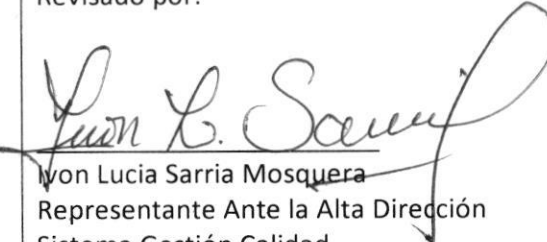
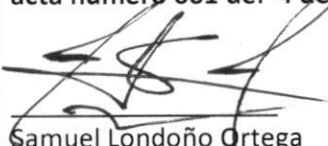
HORARIO: todas las auditorias se inician en la fecha prevista

AUDITORIAS INTERNAS-PRIMERA PARTE VIGENCIA 2025-BASADA EN GESTIÓN DE RIESGOS						
SUFICIENCIA,CUMPLIMIENTO Y FRECUENCIA					SEGUIMIENTO	
PROCESO	EQUIPO AUDITOR RESPONSABLE	AUDITADOS RESPONSABLES	FECHA	TIPO DE AUDITORIA	EQUIPO AUDITOR RESPONSABLE	FECHA
Talento Humano (Salud y Seguridad en el Trabajo)	Auditor Líder: Ivonne Adriana Enríquez Equipo Auditor: Lisandro Salamanca Sandra Camacho	Carlos Oswaldo Díaz Líder Proceso Talento Humano	Junio 16 a julio 10 de 2025	Primera Parte Interna	Auditor líder: Ivonne Adriana Enríquez Santacruz Y Equipo Auditor-Control Interno	Septiembre 2025

Handwritten signature and initials.

Financiera	Auditor Líder: Ivonne Adriana Enríquez Santacruz Auditores apoyo: Lisandro Salamanca Sandra Camacho	Emilio Corrales Líder proceso Financiera	Julio 21 a Agosto 6 de 2025	Primera Parte Interna	Auditor Líder: Ivonne Adriana Enríquez Santacruz Y Equipo Auditor-Control Interno	Septiembre 2025
------------	--	---	-----------------------------	-----------------------	--	-----------------

AUDITORIAS A PROVEEDORES-SEGUNDA PARTE VIGENCIA 2025						
SUFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO					SEGUIMIENTO	
Materia prima	Ivonne Enriquez	GUALA	septiembre de 2025	Segunda Parte Externa	Ivonne Enriquez	Noviembre 2025
Materia Prima	Ivonne Enriquez	LA TOUR	septiembre de 2025	Segunda Parte Externa	Ivonne Enriquez	Noviembre 2025

Elaborador por:  Ivonne Adriana Enríquez Santacruz Jefe Oficina Control Interno	Revisado por:  Ivon Lucia Sarria Mosquera Representante Ante la Alta Dirección Sistema Gestión Calidad	Aprobado por: Comité de Control Interno según acta número 001 del 4 de junio de 2025  Samuel Londoño Ortega Presidente Comité Coordinador Control Interno Gerente
---	--	---

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY			
	Código FOCI03	Versión 01	Fecha vigencia Marzo 28 de 2018	Página 1 de 2

FECHA: enero de 2025

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Desarrollar una evaluación sistemática, objetiva, documentada de los procesos, procedimientos, actividades, operaciones, políticas operativas y resultados de La Industria Licorera del Cauca, para determinar la extensión en que se cumplan los criterios definidos en la planeación de cada auditoria e informe de Ley ante las diferentes Entidades, con el fin de obtener evidencias objetivas para emitir juicios acerca de los aspectos más importantes sobre la gestión, los resultados obtenidos, la administración de los riesgos y la satisfacción tanto del cliente interno como el cliente externo, utilizando como herramienta estratégica la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, el nuevo modelo de Gestión y Planeación MIPG Versión II.

ALCANCE DEL PROGRAMA: Este procedimiento aplica a la Nueva Estructura de Control Interno. Inicia con la programación de las auditorías internas hasta la definición del plan de mejoramiento con base en los hallazgos de las mismas; Igualmente comprende los seguimientos o verificaciones ordenados por la ley, el Departamento del Cauca, el Consejo Asesor en Materia de Control Interno, los órganos de control y la Contaduría General de la Nación entre otros, cumplimiento a la Resolución 396 de 20 de diciembre de 2022 por la cual se regula la rendición de cuenta fiscal.

PERIODO: Vigencia 2025

RECURSOS: Equipo de cómputo portátil, papeles de trabajo, normatividad existente aplicada, recurso humano, tiempo.

PRIMER BIMESTRE ENERO/FEBRERO 2025							
Inicia	Termina	Procesos, Actividades, Operaciones o Resultados a Auditar	Objetivo	Auditado	Auditor Líder	Equipo Técnico	Nombre de Indicador
01/01/2025	15/01/2025	Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 dic 2024 ante SIA Contralorías	Fernando Imbachi Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2025	15/01/2025	Financiera	Rendir el Formato 20_2 Fiducias ante SIA Contralorías	Fernando Imbachi Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2025	15/01/2025	Industria Licorera del Cauca	Seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante formato F21A ante SIA Contralorías	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2025	15/01/2025	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías

[Handwritten signature]

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA				
	PLAN DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY				
	Código FOCI03	Versión 01	Fecha vigencia Marzo 28 de 2018	Página 1 de 2	

01/01/2025	15/01/2025	Almacén – Materiales y Suministros	Revisión y seguimiento a Materia Prima vigente en productos comerciales para producción cierre vigencia 2024	Samir Eduardo Orozco Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho apoyo de Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/01/2025	15/01/2025	Producción- Financiera- Administrativa- Comercialización	Seguimiento a Producción, producto terminado, facturación y comercialización de la vigencia anterior 2024	Jaime Humberto Mendoza- Samir Eduardo Orozco -Fernando Imbachi Albert Viafara.	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez y Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/01/2025	15/01/2025	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II_ cierre de vigencia 2024	María del Mar Muñoz Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
15/01/2025	30/01/2025	Comercialización y Caja y Facturación	Revisión y seguimiento a patrocinios, degustaciones y convenios	Albert Viafara. Jefe Comercialización Raúl Rodríguez Coordinador Caja y Facturación	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho – Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/01/2025	30/01/2025	Administrativa	Verificar cumplimiento de elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2025	Samir Eduardo Orozco Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2025	23/01/2025	Planeación	Verificar cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012– formulación, compilación y publicación en página Web del Plan anticorrupción vigencia 2025	Ivon Lucia Sarria Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2025	31/01/2025	Todos los procesos	Evaluación a la gestión Institucional (por dependencias)	Maribel Perafan Gerente y Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2025	31/01/2025	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto vigencia 2024 Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998) a corte 31 dic 2023	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Informes de Ley

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY			
	Código FOCI03	Versión 01	Fecha vigencia Marzo 28 de 2018	Página 1 de 2

01/01/2025	31/01/2025	Gerencia	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, vigencia 2020 Decreto 2106 art. 156_Circular externa N°100-006 de 2019 de función pública 1 julio a 31 diciembre 2024	Maribel Perafan Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
1/01/2025	28/02/2025	Administrativa	Verificación del cumplimiento Contestación de PQR, según la Ley 1474 de 2011 Art. 76 y Decreto 2641 de 2012- julio- dic de la vigencia 2024	Samir Eduardo Orozco Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/02/2025	28/02/2025	Industria Licorera del Cauca	Rendición de cuenta Fiscal vigencia 2023 ante SIA Contralorías según Resolución 396 del 20 diciembre de 2022	Maribel Perafan Gerente y Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Ivonne Enriquez Jefes de División	Requerimientos del SIA Contralorías
01/02/2025	28/02/2025	Financiera	Informe Evaluación Anual de Control Interno Contable en aplicativo CHIP	Fernando Imbachi Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Informes de Ley

SEGUNDO BIMESTRE – MARZO/ABRIL 2025							
01/03/2025	15/03/2025	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal enero y febrero, ante SIA Contralorías	Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Con apoyo de Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías Seguimiento a la Gestión
01/03/2025	21/03/2025	Todos los procesos	Cierre de las No Conformidades Internas de la vigencia 2024	Todos los líderes de proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/03/2025	19/03/2025	Planeación y tecnología de la información	Informe de derechos de autor, según circular 017 de 2011, directiva presidencia 02 de 2002, circular 4 del 22 de diciembre de 2006 del consejo asesor del gobierno nacional en materia de control interno.	Ivon Lucia Sarria Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/04/2025	15/04/2025	Comercialización y Caja y Facturación	Revisión y seguimiento a patrocinios, degustaciones y convenios	Albert Viafara Jefe Comercialización Raúl Rodríguez Coordinador	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho- Lisandro Salamanca Oficina de	Seguimiento a la Gestión

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA				
	PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY				
	Código FOCI03	Versión 01	Fecha vigencia Marzo 28 de 2018	Página 1 de 2	

				Caja y Facturación		Control Interno	
01/04/2025	15/04/2025	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Samuel Londoño Ortega Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/04/2025	15/04/2025	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998) de los meses ene-feb y marzo vigencia 2024	Samuel Londoño Ortega Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Con apoyo de Oficina de Control Interno	Informes de Ley
15/04/2025	30/04/2025	Almacén – Materiales y Suministros	Revisión y seguimiento a Materia Prima vigente en productos comerciales para producción	Samir Orozco Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho-Lisandro Salamanca apoyo de Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión

TERCER BIMESTRE –MAYO/JUNIO 2024

01/05/2025	15/05/2025	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal marzo y abril, ante SIA Contralorías ----- Informe de ejecución presupuestal corte 30 marzo	Emilio Corrales Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Con apoyo de Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/05/2025	15/05/2025	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II corte 30 abril de 2025	Maria del Mar Muñoz Jefe División Jurídica	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
1/05/2025	15/05/2025	Planeación	Verificar primer cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012–Seguimiento Plan anticorrupción vigencia 2025	Ivon Sarria Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
15/05/2025	30/05/2025	Jefe Producción Jefe Administrativa Control de Calidad Planeación	Seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento del Ente certificador de CALIDAD, solicitud de Revisión por la Dirección vigencia 2025	Ivon Lucia Sarria Jefe División Planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho-Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión

**AUDITORIAS INTERNAS BASADAS EN RIESGOS
AUDITORIAS INTERNA INICIAN EL 10 DE JUNIO DE 2025 SEGÚN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS**

AUDITORÍAS A PROVEEDORES EXTERNOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE VIGENCIA 2025

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA				
	PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY				
	Código FOCI03	Versión 01	Fecha vigencia Marzo 28 de 2018	Página 1 de 2	

CUARTO BIMESTRE-JULIO/AGOSTO 2025							
01/07/2025	15/07/2025	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Samuel Londoño Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/07/2025	15/07/2025	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal mayo y junio, ante SIA Contralorías Informe de ejecución presupuestal corte 30 junio	Emilio Corrales Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Con apoyo de Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías Seguimiento a la Gestión
01/07/2025	15/07/2025	Financiera	Rendir el Formato 20_2 Fiducias ante SIA Contralorías	Samuel Londoño Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/07/2025	15/07/2025	División Jurídica	Seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante formato F21A -cargue a la plataforma ante SIA Contralorías	Samuel Londoño Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/07/2025	15/07/2025	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto (abril, mayo y junio) Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998)	Samuel Londoño Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Con apoyo de Oficina de Control Interno	Informes de Ley
1/07/2025	30/07/2025	Administrativa	Verificación del cumplimiento Contestación de PQRF, según la Ley 1474 de 2011 Art. 76 y Decreto 2641 de 2012 Meses enero a junio de 2025	Samir Orozco Jefe División Administrativa	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/07/2025	31/07/2025	Gerencia	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, primer semestre vigencia 2024 Decreto 2106 art. 156_Circular externa N°100-006 de 2019 de función publica 1 enero a 30 junio 2025	Samuel Londoño Gerente y Lideres de Proceso	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Equipo Oficina de Control Interno	Informes de Ley
15/07/2025	30/07/2025	Planeación	Seguimiento a planes de acción y balance score card cierre 30 junio 2025	Ivon Lucia Sarria Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho- Ivonne Enriquez	Seguimiento a la Gestión

	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA					
	PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY					
	Código FOCI03	Versión 01	Fecha vigencia Marzo 28 de 2018	Página 1 de 2		

15/07/2025	30/07/2025	Comercialización y Caja y Facturación	Revisión y seguimiento a patrocinios, degustaciones y convenios	Albert Viafara Jefe Comercialización Raúl Rodríguez Coordinador Caja y Facturación	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho- Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
QUINTO BIMESTRE –SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2025							
1/09/2025	15/09/2025	Planeación	Verificar <u>segundo</u> cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012–Seguimiento Plan anticorrupción vigencia 2025	Ivon Lucia Sarria Jefe División planeación	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/09/2025	15/09/2025	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal julio y agosto, <u>ante SIA Contralorías agosto 2025</u>	Emilio Corrales Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez con apoyo Oficina Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/10/2025	15/10/2025	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Samuel Londoño Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/10/2025	15/10/2025	Financiera	Informe de seguimiento a las ejecuciones corte septiembre 2025	Emilio Corrales Jefe División Financiera	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/10/2025	15/10/2025	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998) de los meses julio –agos y sep de 2025	Samuel Londoño Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
SEXTO BIMESTRE –NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2025							
01/11/2025	15/11/2025	Financiera- Presupuesto	Ejecución presupuestal septiembre y octubre, ante SIA Contralorías	Samuel Londoño Gerente	Ivonne Enriquez Santacruz	Mónica Martínez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/12/2025	15/12/2025	Procesos hasta el momento auditados	Seguimiento y cierre de hallazgos a Plan de Mejoramiento Interno-Contralorías y súper salud auditorias 2025-	Líderes responsables de Procesos auditados	Ivonne Enriquez Santacruz	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión



	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY			
	Código FOCI03	Versión 01	Fecha vigencia Marzo 28 de 2018	Página 1 de 2

PRIMER BIMESTRE ENERO/FEBRERO 2026	
------------------------------------	--

Inicia	Termina	Procesos, Actividades, Operaciones o Resultados a Auditar	Objetivo	Auditado	Auditor Líder	Equipo Técnico	Nombre de Indicador
01/01/2026	15/01/2026	Financiera	Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 31 dic 2025 ante SIA Contralorías	Jefe División Financiera	Jefe Oficina de Control Interno	Mónica Martínez Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2026	15/01/2026	Financiera	Rendir el Formato 20_2 Fiducias ante SIA Contralorías	Jefe División Financiera	Jefe Oficina de Control Interno	Sandra Camacho Oficina Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2026	15/01/2026	Industria Licorera del Cauca	Seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante formato F21A ante SIA Contralorías	Gerente	Jefe Oficina de Control Interno	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2026	15/01/2026	Financiera	Rendir formato F18 y F18 A ante SIA Contralorías	Gerente	Jefe Oficina de Control Interno	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Requerimientos del SIA Contralorías
01/01/2026	15/01/2026	Almacén – Materiales y Suministros	Revisión y seguimiento a Materia Prima vigente en productos comerciales para producción cierre vigencia 2025	Jefe División Administrativa	Jefe Oficina de Control Interno	Sandra Camacho apoyo de Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/01/2026	15/01/2026	Producción- Financiera- Administrativa- Comercialización	Seguimiento a Producción, producto terminado, facturación y comercialización de la vigencia anterior 2025	Jefe Producción- Jefe Administrativa- Jefe Financiera –Jefe Comercialización	Jefe Oficina de Control Interno	Lisandro Salamanca Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/01/2026	15/01/2026	Jurídica	Seguimiento a Contratación SIA Observa y Secop II_ cierre de vigencia 2025	Jefe División Jurídica	Jefe Oficina de Control Interno	Sandra Camacho Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
15/01/2026	30/01/2026	Comercialización y Caja y Facturación	Revisión y seguimiento a patrocinios, degustaciones y convenios vigencia 2025	Jefe Comercialización Coordinador Caja y Facturación	Jefe Oficina de Control Interno	Sandra Camacho – Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Seguimiento a la Gestión
01/01/2026	30/01/2026	Administrativa	Verificar cumplimiento de elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2026	Jefe División Administrativa	Jefe Oficina de Control Interno	Sandra Oficina de Control Interno	Informes de Ley



	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA				
	PLAN DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LEY				
	Código FOCI03	Versión 01	Fecha vigencia Marzo 28 de 2018	Página 1 de 2	

01/01/2026	23/01/2026	Planeación	Verificar cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Art 9. Decreto 2641 de 2012- formulación, compilación y publicación en página Web del Plan anticorrupción vigencia 2026	Jefe División planeación	Jefe Oficina de Control Interno	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2026	31/01/2026	Todos los procesos	Evaluación a la gestión Institucional (por dependencias)	Gerente y Todos los líderes de proceso	Jefe Oficina de Control Interno	Ivonne Enriquez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2026	31/01/2026	Financiera	Informe de Austeridad en el gasto vigencia 2025 Decreto 984 de 14 de mayo de 2012 (modifica artículo 22 del Decreto 1737 de 1998) a corte 31 dic 2023	Gerente	Jefe Oficina de Control Interno	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/01/2026	31/01/2026	Gerencia	Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, vigencia 2025 Decreto 2106 art. 156_Circular externa N°100-006 de 2019 de función pública 1 julio a 31 diciembre 2025	Gerente	Jefe Oficina de Control Interno	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
1/01/2026	28/02/2026	Administrativa	Verificación del cumplimiento Contestación de PQRF, según la Ley 1474 de 2011 Art. 76 y Decreto 2641 de 2012- julio- dic de la vigencia 2025	Jefe División Administrativa	Jefe Oficina de Control Interno	Lisandro Salamanca Oficina de Control Interno	Informes de Ley
01/02/2026	28/02/2026	Industria Licorera del Cauca	Rendición de cuenta Fiscal vigencia 2025 ante SIA Contralorías según Resolución	Gerente y Todos los líderes de proceso	Jefe Oficina de Control Interno	Ivonne Enriquez Jefes de División	Requerimientos del SIA Contralorías
01/02/2026	28/02/2026	Financiera	Informe Evaluación Anual de Control Interno Contable en aplicativo CHIP	Jefe División Financiera	Jefe Oficina de Control Interno	Mónica Martínez Oficina de Control Interno	Informes de Ley

Notas:

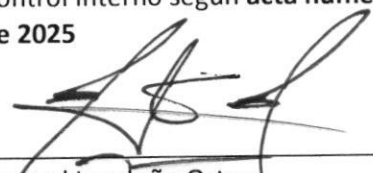
1. No quiere decir que lo que no esté en esta Plan no se pueda auditar; si se requiere la verificación y seguimiento de algún cumplimiento de los requisitos y/o normativos, se solicitara por escrito a cada uno de los líderes del proceso. Puede ser a solicitud de alguno de los Líderes de División, Sindicato o de la Gerencia.



	INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA			
	PLAN DE PRESENTACION DE INFORMES DE LEY			
	Código FOCI03	Versión 01	Fecha vigencia Marzo 28 de 2018	Página 1 de 2

2. Se realizará verificación de los arqueos de caja menor realizados por la primera o segunda línea de defensa en la vigencia 2025.
3. Se verificará cumplimiento de la normatividad aplicada decreto 1686 del 2012 en su Artículo 28- Prácticas higiénicas y medidas de protección, y con el objetivo de dar cumplimiento a la norma en cuanto a cumplimiento de elementos de Protección Personal EPP y las certificaciones exigidas para cada uno de los empleados que hacen parte de los procesos, envasado, cremas, laboratorio, producto terminado y bodegas de materia prima.
4. En cada auditoria deberá estar presente el líder de proceso y el equipo de colaboradores de cada proceso.
5. Recuerden que lo que no está escrito no existe. Se recomienda documentar cada uno de los procesos y procedimientos a cargo.
6. Todo documento interno y de contestación externa, deberá radicarse por archivo y ese número y fecha de radicación será el que deberá estar reportado en los cuadros de seguimientos.
7. Se basa todo en el procedimiento de auditorías y formatos que dé él se desprenden reportados y actualizados ante el sistema de Gestión de la Calidad, el cual reposa en el Sistema de Gestión de la Calidad.
8. Se solicitará toda la contratación realizada cada uno de los meses, y se revisará cumplimiento de publicación en el SECOP y SIA OBSERVA
9. Se han adoptado los instrumentos para la actividad de la Auditoria Interna según Decreto 648 de 2017, los siguientes instrumentos: Código de Ética, Carta de Representación, Estatuto de Auditoria.
Seguimos siendo el Recurso más importante dentro de una organización, los procesos se forman con cada uno de los funcionarios y servidores públicos, así que del trabajo y empeño de cada uno, depende el cumplimiento de los objetivos institucionales y desde este programa de auditorías se coadyuvara a través del proceso de mejoramiento continuo.
10. Se asignan funciones a la profesional Contadora de la Oficina de Control Interno Mónica Martínez, según su contrato laboral a término definido con apoyo de la oficina de Control Interno, en un periodo calculado que dura su incapacidad y su licencia de maternidad.

Atentamente,

Elaborador por:  Ivonne Adriana Enriquez Santacruz Jefe Oficina Control Interno	Informado a Gerente y Comité Coordinador de Control Interno según acta número 001 del 5 junio de 2025  Samuel Londoño Ortega Gerente –Presidente de Comité Coordinador de CI
---	--

Proyectó: Ivonne Adriana Enriquez Santacruz Jefe Control Interno
 Revisó y Aprobó: Ivonne Adriana Enriquez Santacruz Jefe Control Interno